

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Số: 544 /NBTPC – TCKT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
2. Mã chứng khoán: NBP.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 A, đường Hoàng Diệu, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
4. Điện thoại 0229 2210537 Fax: 0229 3873762
5. Người thực hiện Công bố thông tin: Bà Lương Thị Thúy - Người được UQCBTT
6. Nội dung thông tin được Công bố:

Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm trước.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình trân trọng thông báo đến UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông của NBP biết.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Xin trân trọng cảm ơn !

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 549/ NQ- NBTPC ngày 11/09/2018 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như trên
- Web NBTPC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT. TCKT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lương Thị Thúy

Số: *249*/QĐ-NBTPC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2017
và năm trước

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN NINH BÌNH**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình theo quyết định số 344/QĐ-NBTPC-HĐQT ngày 01/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 342/NQ-ĐHĐCĐ-NBTPC ngày 01/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối lợi nhuận còn lại;

Căn cứ tờ trình số 241/TTr-NBTPC của Tổng giám đốc ngày 07/9/2018 báo cáo số 52/BC-NBTPC-HĐQT ngày 11/9/2018 về việc Quyết định mức chi trả và thời gian chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm trước;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm trước bằng tiền cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10,2% tính trên mệnh giá cổ phần, mỗi cổ phiếu được nhận 1.020 đồng;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: 01/10/2018
- Thời gian thanh toán: 09/10/2018
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận còn lại của năm 2017 và năm trước

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam – Sở giao dịch chứng khoán Hà nội để chốt danh sách cổ đông và tổ chức chi trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình cho cổ đông theo quy định hiện hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- TB kiểm soát;
- Lưu VT, TK.



Tổng Đức Chính